



Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE AGOSTO DE 2018

AGOSTO 2018		AGOSTO 2018	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110.491.069,00</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.070.023.872,28</b>
CAJA	0,00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00
CUENTA ÚNICA NACIONAL	79.976.900,00	DESCUENTOS DE NOMINA	54.790.700,00
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	41.094.718,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.712.651,00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.198.482,00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.948.679.753,00
		PROVISIONES-LITIGIOS Y DEMANDAS	25.458.701,28
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>1.783.022.289,67</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.580.488,00		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.976.452,00		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.860.216.025,43		
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	118.363.200,00		
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	1.100.000,00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.212.213.875,76		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.037.481.835,54</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>5.860.971.321,93</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	40.709.396,60	CAPITAL FISCAL	5.957.304.005,40
ACTIVOS INTANGIBLES	6.436.890.320,06	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-24.380.912,00
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-396.253.177,12	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-70.742.375,08
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-43.864.704,00	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.209.396,39
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.930.995.194,21</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.930.995.194,21</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>122.420.954,26</b>	<b>DEUDORAS POR EL CONTRA</b>	<b>122.420.954,26</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>2.866.436.627,60</b>	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRA(DB)</b>	<b>2.866.436.627,60</b>

MARCELA MONCADA BARRERA  
Representante Legal (E)  
C.C.39688819 de Usaquén

ALEXANDER CHARRAT LASSO  
Líder Financiero  
C.C.79294836 de Bogotá

OLGA MARCELA JIMENEZ GONZALEZ  
Secretaría General  
C.C.36547335 de Santa Marta

CESAR AUGUSTO LANOS DIAZ  
Gestor Contable  
C.C. 19326173 de Bogotá  
T.P. 25035-T





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y  
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES

ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE AGOSTO DE 2018

	AGOSTO 2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>11.090.851.226,37</b>
INGRESOS FISCALES	140.000,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.067.104.952,37
OTROS INGRESOS	23.606.274,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>11.092.060.622,76</b>
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10.576.272.374,18
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	503.611.396,58
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.076.852,00
OTROS GASTOS	100.000,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-1.209.396,39</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0,00</b>
OTROS INGRESOS	0,00
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION CUENTA DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>
OTROS GASTOS	0,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.209.396,39</b>

MARCELA MONCADA BARRERA  
Representante Legal (E)  
C.C.39688819 de Usaquén

ALEXANDER CHARRRY LASSO  
Líder Financiero  
C.C.79294836 de Bogotá

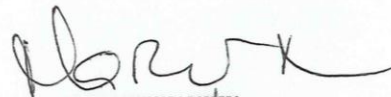
OLGA MARCELA JIMENEZ GONZALEZ  
Secretaria General  
C.C.36547335 de Santa Marta

CESAR AUGUSTO LANOS DIAZ  
Gestor Contable  
C.C. 19326173 de Bogotá  
TP 25035-T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE AGOSTO DE 2018

SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO DE 2018		5.860.971.321,93
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2018		0,00
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO DE 2018		5.860.971.321,93
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
	SALDO A AGOSTO 2018	DIFERENCIA
<b>INCREMENTOS</b>		
	5.957.304.005,40	5.957.304.005,40
3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.957.304.005,40
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0,00
<b>DISMINUCIONES</b>		
	-96.332.683,47	-96.332.683,47
3.1.05	CAPITAL FISCAL	0,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-24.380.912,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.209.396,39
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-70.742.375,08
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>		
	0,00	0,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	0,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0,00



MARCELA MONCADA BARBERA  
Representante Legal (E)  
C.C.39688819 de Usaquén



ALEXANDER CHARRY LASSO  
Lider Financiero  
C.C.79294836 de Bogotá



OLGA MARCELA JIMENEZ GONZALEZ  
Secretaria General  
C.C.36547335 de Santa Marta



CESAR AUGUSTO LARIOS DIAZ  
Gestor Contable  
C.C. 19326173 de Bogotá  
TP 25035-T